01.07.2011

ОАО "СВС-1" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Раскрытие информации о существенных фактах
Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Связьстрой-1"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СВС-1"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой Дивизии, д. 230 "А"

1.4. ОГРН эмитента: 1023601610009
1.5. ИНН эмитента: 3662020981
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40069-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.svs1.ru/pages/finance

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: очередное, годовое
2.2. Форма проведения общего собрания.: Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятие решений по вопросам, поставленным на голосование.)
2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 30 июня 2011 года. г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой дивизии дом 230 "а"
2.4. Кворум общего собрания.: На момент начала собрания, зарегистрировались акционеры и их уполномоченные представители, обладающие в совокупности голосующими акциями в количестве 1202 целых 263/500 частей акции, что соответствует 69.67% голосов, от общего количества голосов акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: 1. Утверждение отчета Совета директоров о деятельности Общества за 2010 год
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества за 2010 год.
3. Утверждение распределение прибыли по результатам работы Общества за 2010 год
4. О выплате дивидендов за 2010 год

5. Утверждение аудитора Общества на 2011 год.
6. Избрание членов Совета директоров ОАО "Связьстрой-1" на 2011 год.
7.Избрание членов ревизионной комиссии Общества на 2011 год.
8. Утверждение решения об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со ст. 30.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" и ст. 92.1 Федерального закона "Об акционерных обществах"

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: 1 Утвердить отчет Совета директоров о деятельности Общества за 2010 год.
2.Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2010 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках
3.Утвердить распределение прибыли по результатам работы Общества за 2010 год в соответствии с рекомендациями Совета директоров Общества.
4. Утвердить решение Совета директоров Общества - не выплачивать дивиденды за 2010 год
5. Утвердить аудитором Общества на 2011 год ООО "Аудит и право"
6.Избрать Совет директоров Общества на 2011 год в составе 9 человек

1. Дорошенко В. С
2. Морева Д. Е.
3. Смородина Н. А.
4. Кочегарова В. К.
5. Евченко В. И.
6. Конищева Н. А.
7. Кирпичева М. И.
8. Иванова А. И.
9. Черткова В. А

2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 01.07.2011 года

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор В. С. Дорошенко
3.2. Дата: 01.07.2011

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года № 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.